

上海证券公告

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 公告编号:临2019-096

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年10月14日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区新華路160号番禺路口上海影都5楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的名称和持股数量(股) 21

2.出席股东的名称和持股数量(股) 133,269,889

3.出席股东的名称和持股数量(股) 48,840,000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议由董事长傅伟主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席3人,董事张文浩、刘玉文、周思未、张云建,赵阳阳,独立董事傅伟华、傅仑、陈建忠因工作原因未能出席;

2、公司在任监事6人,出席2人,监事张路、饶兴国,职工监事王志宇因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书胡夏出席会议;公司总裁林森、执行总裁吴平、高级副总裁樊曼、副总裁宋培林出席会议;公司高级副总裁王晓波、财务总监吉超因工作原因未能出席。

(一) 会议议程情况:

(二) 非累积投票议案

1.议案名称:公司向关于赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案

2.审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 133,201,921 99.9567 58,500 0.0438 468 0.0005

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019年10月15日

3.通过有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4. 律师见证情况:

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:方伟明、曹江伟

2、律师见证结论意见:

律师认为:本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

5. 备查文件目录:

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

6. 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019年10月15日

7. 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019年10月15日

8. 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019年10月15日

9. 关联关系:公司与浦发银行无关关联关系。

10. 风险控制措施:

尽管公司会选择低风险理财产品投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对上述风险,拟采取的措施如下:

1、公司将密切关注和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、不投

资,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、不投

资,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、不投